

HSN-AU § 124 Intern kontrollplan 2025

Ärendenummer: HSN 2024/673

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2025.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återredovisa resultat av kontroller senast i fjärde kvartalet 2025.

Sammanfattning

För 2025 års kontrollplan föreslår förvaltningen att följande områden väljs ut för särskilda internkontrollinsatser:

- Rapportering av tid för jour och beredskap
Exempelvis finns det förutsättningar, är riktlinjer/rutiner tydliga, finns kunskap och systemkontroller som underlättar registrering?
- Fakturakontroll
Exempelvis att inte felaktiga och oäkta fakturor betalas och att rätt information finns på fakturan.
- Följsamhet till delegationsordning
Har chefer vetskap om och kännedom om befogenheter och skyldigheter?
- Följsamhet till vårdförlopp för Sepsis
Är rutiner aktuella och finns kunskap om dessa?
- Referenstagning vid anställning (enligt anvisning ska två referenser tas)
Enligt anvisning ska alltid två referenser tas vid rekrytering, efterlevs det?

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Johan Weimer, verksamhetscontroller, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinbag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-10-31